

Halbjahresbericht

Ampega Reserve Rentenfonds

1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Ampega Reserve Rentenfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	7
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	15
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV	16
Marktschlüssel	16
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	16
Steuerliche Hinweise	17
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	18
Besonderheiten für Anleger aus Österreich	19

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

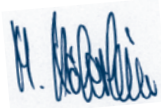
auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Ampega Reserve Rentenfonds** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2018.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

Köln, im Juli 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Ralf Pohl

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds keine unterschiedlichen Anteilklassen gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.de) unterrichten.

Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rech-

te. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.

Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Der **Ampega Reserve Rentenfonds** ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Anlageziel des Fonds **Ampega Reserve Rentenfonds** ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko. Darüber hinaus strebt der Fonds eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an.

Der Fonds orientiert sich an einem Portfolio aus Euro-Anleihen als Vergleichsmaßstab, das lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen dient. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich.

Der Fonds muss überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren bestehen, deren Restlaufzeit höchstens 24 Monate be-

trägt. Für verzinsliche Wertpapiere mit periodischer Zinsanpassung gilt diese Restlaufzeitbegrenzung nicht, sofern die Zinsen regelmäßig während der gesamten Laufzeit mindestens einmal in 24 Monaten marktgerecht angepasst werden.

Die Aussteller dieser Papiere müssen ihren Sitz überwiegend in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben und Investmentgrade-Qualität nach den Kriterien der anerkannten Rating-Agenturen aufweisen.

Daneben können bis zu 49 % des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände investiert werden. Der Erwerb von Aktien ist nur in den in § 2 Nr. 3 der Besonderen Anlagebedingungen genannten Fällen zulässig. Danach dürfen Wertpapiere in Höhe von bis zu 49 % des Wertes des Fonds auch in Form von Aktien erworben werden, sofern dies in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- oder Optionsrechten, die zum Fonds gehören, erfolgt. Diese Aktien sind jedoch unverzüglich interessewährend zu veräußern.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Aktien, Investmentanteile oder auf diese bezogene Indices sind als Basiswerte ausgeschlossen. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

Auf einen Blick (Stand 30.06.2018)

ISIN:	DE0008481144
Auflagedatum:	02.01.1995
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	1,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	0,40 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,025 %*
Fondsvermögen per 30.06.2018:	191.382.175,25 EUR
Anteilumlauf per 30.06.2018:	3.804.382 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.06.2018:	50,31 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	-0,81 %

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2018

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Verzinsliche Wertpapiere	172.258.324,15	90,01
Australien	4.399.733,00	2,30
Belgien	4.073.714,50	2,13
Deutschland	26.436.949,20	13,81
Dänemark	3.082.540,00	1,61
Frankreich	15.169.904,00	7,93
Großbritannien	19.029.233,00	9,94
Guernsey	4.612.207,50	2,41
Irland	7.653.431,00	4,00
Italien	12.535.354,50	6,55
Japan	3.998.240,00	2,09
Kanada	5.530.495,00	2,89
Luxemburg	8.618.560,00	4,50
Niederlande	15.250.710,00	7,97
Norwegen	1.002.825,00	0,52
Polen	1.007.190,00	0,53
Schweden	2.519.820,00	1,32
Schweiz	2.504.325,00	1,31
Singapur	2.012.430,00	1,05
Spanien	4.958.825,00	2,59
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	26.815.084,50	14,01
Österreich	1.046.752,95	0,55
Asset Backed Securities	17.075.890,63	8,92
Irland	10.486.378,00	5,48
Niederlande	6.589.512,63	3,44
Derivate	10.485,42	0,01
Kreditderivate	10.485,42	0,01
Bankguthaben	1.010.186,06	0,53
Sonstige Vermögensgegenstände	1.100.417,30	0,57
Verbindlichkeiten	-73.128,31	-0,04
Fondsvermögen	191.382.175,25	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	189.334.214,78	98,93
Verzinsliche Wertpapiere								
0,0000 % Anheuser-Busch InBev MTN FRN 2018/2024	BE6301509012	EUR	2.000	2.000	0	% 99,1430	1.982.860,00	1,04
0,0000 % SAP FRN 2018/2021	DE000A2G8V57	EUR	1.000	1.000	0	% 100,5830	1.005.830,00	0,53
0,0000 % Equinor MTN FRN 2015/2019	XS1190623907	EUR	1.000	0	0	% 100,2825	1.002.825,00	0,52
0,0000 % PPG Industries MC 2016/2019	XS1405766467	EUR	1.000	0	0	% 100,1290	1.001.290,00	0,52
0,0000 % Canadian Imperial Bank (covered) 2016/2022	XS1456455572	EUR	1.000	0	0	% 99,5490	995.490,00	0,52
0,0000 % John Deere Bank MTN FRN 2017/2022	XS1692846790	EUR	1.000	0	0	% 100,0060	1.000.060,00	0,52
0,0000 % Diageo Finance MTN MC 2017/2020	XS1719154657	EUR	600	0	0	% 100,1315	600.789,00	0,31
0,0000 % Toyota Motor Credit MTN 2017/2021	XS1720639779	EUR	1.200	0	0	% 99,8855	1.198.626,00	0,63
0,0000 % United Technologies FRN 2018/2020	XS1822301039	EUR	1.000	1.000	0	% 100,2475	1.002.475,00	0,52
0,0090 % FCA Bank MTN FRN 2018/2021	XS1753030490	EUR	1.000	1.000	0	% 98,8125	988.125,00	0,52
0,0520 % GE Capital Euro Fund. MTN FRN 2015/2020	XS1169331367	EUR	2.000	0	0	% 100,2800	2.005.600,00	1,05
0,0520 % Morgan Stanley MTN FRN -single callable- 2017/2021	XS1706111876	EUR	1.250	0	0	% 99,6495	1.245.618,75	0,65
0,0710 % SNAM MTN FRN 2017/2024	XS1657785538	EUR	1.500	0	0	% 98,7130	1.480.695,00	0,77
0,0790 % Royal Bank of Scotland MTN FRN 2018/2020	XS1788516083	EUR	1.000	1.000	0	% 100,0110	1.000.110,00	0,52
0,0980 % Ford Motor Credit MTN FRN 2018/2022	XS1767930826	EUR	1.500	1.500	0	% 98,4495	1.476.742,50	0,77
0,1000 % HSH Nordbank ÖPfe. 2017/2020	DE000HSH6KQ4	EUR	2.000	0	0	% 100,4625	2.009.250,00	1,05
0,1010 % RCI Banque MTN FRN 2018/2023	FR0013309606	EUR	1.000	1.000	0	% 98,7745	987.745,00	0,52
0,1210 % Daimler MTN FRN 2017/2024	DE000A2GSCY9	EUR	1.000	0	0	% 99,0940	990.940,00	0,52
0,1220 % Volkswagen Leasing MTN FRN 2017/2021	XS1642546078	EUR	1.500	0	0	% 99,4855	1.492.282,50	0,78
0,1250 % HSH Nordbank ÖPfe. 2016/2021	DE000HSH5YK0	EUR	1.000	0	0	% 100,3175	1.003.175,00	0,52
0,1270 % WPP Finance 2013 MTN FRN 2018/2022	XS1794195724	EUR	600	600	0	% 99,6820	598.092,00	0,31
0,1290 % Sumitomo Mitsui Financial Group MTN FRN 2017/2022	XS1621087359	EUR	1.000	0	0	% 99,7285	997.285,00	0,52
0,1490 % Volvo Treasury MTN FRN 2016/2019	XS1485660895	EUR	1.500	0	1.000	% 100,3630	1.505.445,00	0,79
0,1710 % Mizuho Financial Group MTN FRN 2018/2023	XS1801906279	EUR	1.000	1.000	0	% 99,8415	998.415,00	0,52
0,1720 % Wells Fargo & Co. MTN FRN 2017/2022	XS1558022866	EUR	1.000	0	1.000	% 100,0460	1.000.460,00	0,52
0,1740 % BAT Capital Corp MTN FRN 2017/2021	XS1664643746	EUR	2.000	0	0	% 100,0425	2.000.850,00	1,05
0,1770 % BPCE MTN FRN 2018/2023	FR0013323672	EUR	1.000	1.000	0	% 98,5545	985.545,00	0,51
0,1790 % Bank of Montreal MTN FRN 2018/2022	XS1791326728	EUR	2.000	2.000	0	% 100,4910	2.009.820,00	1,05
0,2000 % LB Baden-Württ. MTN 2017/2021	DE000LB1M214	EUR	1.000	0	0	% 100,1135	1.001.135,00	0,52
0,2260 % KBC Group MTN FRN 2017/2022	BE0002281500	EUR	2.100	0	0	% 99,5645	2.090.854,50	1,09
0,2270 % Bayer Cap. Corp. MTN FRN 2018/2022	XS1840614736	EUR	1.300	1.300	0	% 100,4445	1.305.778,50	0,68
0,2280 % Mitsubishi UFJ Financial Group MTN FRN 2018/2023	XS1828132735	EUR	2.000	2.000	0	% 100,1270	2.002.540,00	1,05
0,2420 % National Australia Bank MTN FRN 2016/2021	XS1412416486	EUR	1.000	0	0	% 101,0880	1.010.880,00	0,53
0,2500 % Bundesobligation S.172 2015/2020	DE0001141729	EUR	1.000	0	0	% 102,1195	1.021.195,00	0,53

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2500 % Canadian Imperial Bank (covered) 2015/2020	XS1175865028		EUR	500	0	1.000	% 100,7970	503.985,00	0,26
0,2500 % Nord LB Luxembourg Covered Bond Bank ÖPfe. 2015/2020	XS1199018398		EUR	3.000	0	0	% 100,7040	3.021.120,00	1,58
0,2500 % Oversea-Chinese Banking MTN (covered) 2017/2022	XS1577799312		EUR	2.000	2.000	0	% 100,6215	2.012.430,00	1,05
0,2500 % Bertelsmann MTN -single callable- 2017/2021	XS1619283218		EUR	1.500	0	500	% 100,5565	1.508.347,50	0,79
0,2500 % FCA Bank MTN 2017/2020	XS1697916358		EUR	800	0	0	% 99,4115	795.292,00	0,42
0,2720 % Royal Bank of Canada MTN FRN 2016/2021	XS1346650929		EUR	1.000	0	0	% 101,1445	1.011.445,00	0,53
0,2720 % Bank of Nova Scotia MTN FRN 2017/2022	XS1694774420		EUR	1.000	0	0	% 100,9755	1.009.755,00	0,53
0,2970 % Goldman Sachs Group MTN FRN MC 2017/2023	XS1691349523		EUR	2.000	0	0	% 98,7795	1.975.590,00	1,03
0,2990 % Carrefour Banque FRN MC 2018/2022	FR0013342664		EUR	2.000	2.000	0	% 99,8935	1.997.870,00	1,04
0,3090 % Goldman Sachs Group MTN FRN MC 2017/2022	XS1577427526		EUR	1.000	0	1.000	% 99,9420	999.420,00	0,52
0,3290 % Deutsche Bank MTN FRN 2014/2021	DE000DB7XJC7		EUR	2.000	0	0	% 97,3080	1.946.160,00	1,02
0,3490 % Banco Bilbao Vizc. MTN FRN 2017/2023	XS1724512097		EUR	2.000	0	0	% 98,3700	1.967.400,00	1,03
0,3680 % Becton Dickinson 2017/2019	XS1622560842		EUR	2.000	2.000	0	% 100,3355	2.006.710,00	1,05
0,3750 % LB Hessen-Thüringen MTN 2016/2020	XS1377695652		EUR	2.000	0	0	% 100,6710	2.013.420,00	1,05
0,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 2016/2020	XS1439749109		EUR	1.000	0	0	% 97,5090	975.090,00	0,51
0,3750 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN 2017/2021	XS1557095459		EUR	500	0	0	% 100,7140	503.570,00	0,26
0,3750 % General Electric MC 2017/2022	XS1612542669		EUR	1.500	0	0	% 99,8415	1.497.622,50	0,78
0,3760 % HSBC Holdings MTN FRN -single callable- 2017/2022	XS1586214956		EUR	2.500	0	0	% 100,5010	2.512.525,00	1,31
0,3770 % UBS Group Funding Switz. FRN -single callable- 2017/2022	CH0359915425		EUR	2.500	0	0	% 100,1730	2.504.325,00	1,31
0,4210 % Sky MTN FRN 2015/2020	XS1212467911		EUR	900	0	0	% 100,8300	907.470,00	0,47
0,4280 % BNP Paribas MTN FRN 2017/2024	XS1626933102		EUR	2.000	0	0	% 99,3975	1.987.950,00	1,04
0,4290 % Commerzbank MTN FRN 2017/2022	DE000CZ40L22		EUR	1.000	0	0	% 100,8515	1.008.515,00	0,53
0,4570 % Lloyds Banking Group MTN FRN 2017/2024	XS1633845158		EUR	2.000	1.000	0	% 99,3595	1.987.190,00	1,04
0,4720 % Bank of America MTN FRN -single callable- 2017/2022	XS1560862580		EUR	1.400	0	0	% 100,7415	1.410.381,00	0,74
0,4720 % Credit Agricole London MTN FRN 2017/2022	XS1598861588		EUR	2.000	0	0	% 100,3675	2.007.350,00	1,05
0,4740 % Mediobanca MTN FRN 2017/2022	XS1615501837		EUR	1.200	0	0	% 97,0610	1.164.732,00	0,61
0,4740 % Societe Generale MTN FRN 2017/2024	XS1616341829		EUR	2.000	0	0	% 99,2625	1.985.250,00	1,04
0,5000 % LB Baden-Württ. MTN 2017/2022	DE000LB1DVL8		EUR	1.700	0	0	% 100,4695	1.707.981,50	0,89
0,5000 % Lloyds Bank (covered) 2015/2020	XS1263854801		EUR	1.000	0	500	% 101,4925	1.014.925,00	0,53
0,5000 % PSA Banque France MTN 2017/2020	XS1548539441		EUR	300	0	0	% 100,7805	302.341,50	0,16
0,5000 % Imperial Brands Finance -single callable- 2017/2021	XS1558013014		EUR	2.000	0	0	% 100,5660	2.011.320,00	1,05
0,5000 % Allergan Funding MC 2017/2021	XS1622630132		EUR	750	0	0	% 100,1710	751.282,50	0,39
0,5000 % Santander Consumer Fin. MTN 2017/2021	XS1690133811		EUR	2.000	0	0	% 100,2990	2.005.980,00	1,05

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5060 % Citigroup MTN FRN 2016/2021	XS1417876759		EUR	2.000	0	0	% 101,3505	2.027.010,00	1,06
0,5290 % AT&T FRN 2018/2023	XS1778824885		EUR	1.250	1.250	0	% 101,2845	1.266.056,25	0,66
0,6220 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2017/2022	XS1599167589		EUR	1.500	0	0	% 97,9135	1.468.702,50	0,77
0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank (covered) 2015/2021	XS1308351714		EUR	1.000	0	0	% 102,0840	1.020.840,00	0,53
0,6250 % McKesson MC 2017/2021	XS1567173809		EUR	2.000	0	0	% 101,2150	2.024.300,00	1,06
0,6740 % Unicredit MTN FRN 2015/2020	XS1169707087		EUR	1.000	0	0	% 100,1915	1.001.915,00	0,52
0,7360 % Bank of America fix-to-float 2017/2022	XS1560863554		EUR	500	1.500	1.000	% 100,9370	504.685,00	0,26
0,7500 % Credit Suisse Guernsey (covered) 2014/2021	XS1111312523		EUR	4.500	1.500	0	% 102,4935	4.612.207,50	2,41
0,7500 % Danske Bank MTN 2015/2020	XS1241229704		EUR	1.000	0	1.000	% 101,6460	1.016.460,00	0,53
0,7500 % ABN AMRO Bank MTN 2015/2020	XS1244060486		EUR	1.250	0	0	% 101,6170	1.270.212,50	0,66
0,7500 % Volkswagen Leasing MTN 2015/2020	XS1273507100		EUR	500	0	0	% 101,2680	506.340,00	0,26
0,7500 % PKO Bank Polski MTN 2017/2021	XS1650147660		EUR	1.000	0	500	% 100,7190	1.007.190,00	0,53
0,7500 % Banco Bilbao Vizc. MTN 2017/2022	XS1678372472		EUR	1.000	1.000	0	% 98,5445	985.445,00	0,51
0,8750 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2017/2021	DE000A2DASD4		EUR	1.100	0	0	% 100,9385	1.110.323,50	0,58
0,9520 % Unicredit MTN fix-to-float (sub.) 1999/2019	XS0098907693		EUR	2.000	0	0	% 98,2585	1.965.170,00	1,03
1,0000 % Nord LB MTN 2016/2021	DE000NLB8KA9		EUR	2.000	2.000	0	% 101,3255	2.026.510,00	1,06
1,0000 % Vodafone Group MTN single callable 2014/2020	XS1109802303		EUR	500	0	500	% 102,0015	510.007,50	0,27
1,0000 % Societe Generale MTN 2016/2022	XS1538867760		EUR	1.000	1.000	0	% 100,7565	1.007.565,00	0,53
1,0490 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2017/2023	XS1577427872		EUR	2.000	2.000	0	% 98,7275	1.974.550,00	1,03
1,1250 % Dt. Pfandbriefbank MTN 2016/2020	DE000A13SWH9		EUR	1.000	0	0	% 101,5645	1.015.645,00	0,53
1,1250 % Santander UK MTN 2015/2022	XS1166160173		EUR	1.500	0	0	% 102,4685	1.537.027,50	0,80
1,2500 % FCA Bank MTN 2016/2021	XS1435295925		EUR	500	0	0	% 101,3015	506.507,50	0,26
1,4000 % Arbour CLO S.2018-3X Cl. CR FRN 2018/2029	XS1781683393		EUR	500	500	0	% 97,7375	488.687,32	0,26
1,5000 % Sky MTN 2014/2021	XS1109741246		EUR	1.000	0	0	% 103,6110	1.036.110,00	0,54
1,5000 % Nomura Europe Finance MTN 2014/2021	XS1136388425		EUR	2.500	0	0	% 103,6970	2.592.425,00	1,35
1,5000 % Grenke Finance MTN 2014/2019	XS1143355094		EUR	1.300	0	0	% 101,0905	1.314.176,50	0,69
1,5000 % Wells Fargo MTN 2015/2022	XS1288903278		EUR	1.500	1.500	0	% 103,6910	1.555.365,00	0,81
1,5000 % Penta CLO 2 S.2015-2X Cl. BR FRN 2017/2028	XS1645089787		EUR	1.000	0	0	% 100,0888	1.000.887,65	0,52
1,6000 % Newhaven CLO 2017-1X Cl. BR FRN 2017/2030	XS1560856343		EUR	1.000	0	0	% 100,3972	1.003.972,25	0,52
1,6000 % Cordatus Loan Fund VIII CLO S.2017-8X Cl. B1 FRN 2017/2030	XS1565263552		EUR	1.000	0	0	% 100,4931	1.004.930,66	0,53
1,6000 % Palmerston Park CLO S.1X Cl. A2A FRN 2017/2030	XS1566961618		EUR	1.500	0	0	% 100,4852	1.507.278,70	0,79
1,6250 % Vonovia Finance MTN 2015/2020	DE000A18V138		EUR	2.400	0	0	% 103,8130	2.491.512,00	1,30
1,6250 % PGE Sweden MTN 2014/2019	XS1075312626		EUR	1.000	0	0	% 101,4375	1.014.375,00	0,53
1,6800 % Intesa SanPaolo FRN 2013/2018	IT0004931264		EUR	700	0	0	% 100,0200	700.140,00	0,37
1,8750 % Wendel MC 2015/2020	FR0013005196		EUR	1.100	0	0	% 102,7350	1.130.085,00	0,59
2,0000 % FCA Bank MTN 2014/2019	XS1111858756		EUR	1.000	0	1.000	% 102,2890	1.022.890,00	0,53

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,0000 % Ares Europ. CLO VII S.2014-7X Cl.BR FRN 2017/2030	XS1650058560		EUR	1.000	0	0	% 100,5978	1.005.977,62	0,53
2,0500 % Adagio CLO V S.V-X Cl. B FRN 2016/2029	XS1405773323		EUR	500	0	0	% 100,3860	501.930,20	0,26
2,0500 % Cairn CLO S.2016-6X Cl. B 2016/2029	XS1432575766		EUR	600	0	0	% 100,1565	600.938,95	0,31
2,1250 % Exor MC 2015/2022	XS1329671132		EUR	2.000	2.000	0	% 105,2280	2.104.560,00	1,10
2,1500 % Arbour CLO 2014-2X Cl. CR FRN 2017/2030	XS1599434450		EUR	1.000	0	0	% 100,5920	1.005.919,65	0,53
2,2500 % ZF North America Capital 2015/2019	DE000A14J7F8		EUR	1.500	0	0	% 101,8635	1.527.952,50	0,80
2,3210 % Babson Euro CLO 2014-1 Cl.C FRN 2014/2027	XS1043502167		EUR	462	0	0	% 100,1047	462.483,54	0,24
2,3500 % OHECP CLO V S.2016-5X Cl.C FRN 2017/2030	XS1531385083		EUR	1.000	0	0	% 100,6072	1.006.072,08	0,53
2,3500 % Cordatus Loan Fund VIII CLO S.2017-8X Cl.C FRN 2017/2030	XS1565264873		EUR	500	0	0	% 100,7391	503.695,50	0,26
2,4000 % Cadogan Square CLO S.8X Cl.C FRN 2016/2030	XS1517176670		EUR	440	0	0	% 100,5566	442.448,97	0,23
2,4000 % Ares Europ. CLO VIII S.2016-8X Cl.C FRN 2016/2030	XS1522919817		EUR	500	0	0	% 100,6387	503.193,71	0,26
2,4000 % St. Paul's CLO S.2X Cl.CR FRN 2017/2030	XS1563515557		EUR	1.000	0	0	% 100,6292	1.006.291,67	0,53
2,5000 % GLG Euro CLO S.2X Cl. C FRN 2016/2030	XS1516362768		EUR	500	0	0	% 100,6198	503.098,79	0,26
2,5700 % Tikehau CLO II S.2X Cl.CV FRN 2016/2029	XS1505670502		EUR	500	0	0	% 100,5535	502.767,67	0,26
2,7500 % JP Morgan Chase & Co. MTN 2012/2022	XS0820547825		EUR	1.000	1.000	0	% 109,3930	1.093.930,00	0,57
2,7500 % Banco BPM MTN 2015/2020	XS1266866927		EUR	1.000	0	0	% 101,1035	1.011.035,00	0,53
2,7500 % Wind Tre FRN MC 2017/2024	XS1708450215		EUR	2.000	0	0	% 83,0085	1.660.170,00	0,87
2,8750 % Origin Energy Finance MTN 2012/2019	XS0841018004		EUR	1.000	0	0	% 103,6680	1.036.680,00	0,54
3,0000 % ORSTED Energy PERP Multi Reset Notes (subord.) 2015/3015	XS1227607402		EUR	2.000	2.000	0	% 103,3040	2.066.080,00	1,08
3,0500 % Cairn CLO S.2016-6X Cl. C 2016/2029	XS1432575923		EUR	1.000	0	0	% 100,2360	1.002.360,27	0,52
3,2500 % Schaeffler Finance MC 2015/2025	XS1212470972		EUR	2.000	0	0	% 105,6655	2.113.310,00	1,10
3,2500 % Arbour CLO 2014-2X Cl. DR FRN 2017/2030	XS1599435002		EUR	1.500	0	0	% 100,8035	1.512.052,21	0,79
3,3750 % Sappi Papier Holding MC 2015/2022	XS1117298676		EUR	1.030	1.030	0	% 101,6265	1.046.752,95	0,55
3,3890 % Gazprom (via Gaz Capital) LPN 2013/2020	XS0906946008		EUR	1.000	2.000	1.000	% 104,0390	1.040.390,00	0,54
3,5000 % Origin Energy Finance 2013/2021	XS0976223452		EUR	1.000	1.000	0	% 110,3955	1.103.955,00	0,58
3,5500 % Dryden Leveraged Loan CLO S.2016-46X Cl.D FRN 2016/2030	XS1493505942		EUR	1.500	0	0	% 100,7269	1.510.903,22	0,79
3,7500 % Salini Impregilo 2016/2021	XS1435297202		EUR	1.000	1.000	0	% 101,9590	1.019.590,00	0,53
3,8750 % Volkswagen Int. Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2013/2099	XS0968913268		EUR	500	0	500	% 100,5725	502.862,50	0,26
4,0000 % Origin Energy Fin. PERP Multi Reset Notes (sub.) 2014/2074	XS1109795176		EUR	1.000	0	0	% 102,9865	1.029.865,00	0,54
4,0000 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1115490523		EUR	1.200	1.200	0	% 107,7040	1.292.448,00	0,68
4,0000 % Ineos Finance MC 2015/2023	XS1117296209		EUR	2.200	0	0	% 101,8285	2.240.227,00	1,17
4,0000 % Unitymedia Hessen GmbH&Co.KG/U. NRW GmbH MC 2014/2025	XS1150437579		EUR	2.960	960	0	% 104,8895	3.104.729,20	1,62
4,1250 % Accor PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	FR0012005924		EUR	1.000	1.000	0	% 104,5410	1.045.410,00	0,55

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
4,2000 % Telefonica Europe PERP Multi Reset Notes (sub.) 2014/2099	XS1148359356		EUR	800	0	300	% 103,2590	826.072,00	0,43
4,2500 % Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) 2014/2099	XS1028600473		EUR	1.000	0	0	% 104,9720	1.049.720,00	0,55
4,7500 % BHP Billiton Finance PERP Multi Reset Notes (sub.) 2015/2076	XS1309436753		EUR	200	200	0	% 109,1765	218.353,00	0,11
5,0000 % Enel Multi Reset Notes (subordinated) 2014/2075	XS1014997073		EUR	1.000	0	0	% 105,3825	1.053.825,00	0,55
5,2500 % AXA fix-to-float (subord.) 2010/2040	XS0503665290		EUR	1.300	0	0	% 107,5365	1.397.974,50	0,73
5,2500 % FMC Finance VII 2011/2021	XS0576395478		EUR	2.200	2.200	0	% 112,8535	2.482.777,00	1,30
5,3750 % Royal Bank of Scotland MTN 2009/2019	XS0454984765		EUR	1.000	0	0	% 106,6090	1.066.090,00	0,56
6,7500 % Fiat Finance & Trade MTN 2013/2019	XS0953215349		EUR	300	0	0	% 107,6435	322.930,50	0,17
7,5000 % HeidelbergCement Fin. 2010/2020	XS0478803355		EUR	500	0	0	% 113,0635	565.317,50	0,30
Summe Wertpapiervermögen								189.334.214,78	98,93 ²⁾
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							EUR		
Swaps							EUR	10.485,42	0,01
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps									
Protection Seller									
Anglo American Capital / 100 BP (ML) 12.5.17-20.6.20		OTC	EUR	-2.000				18.947,16	0,01
Airbus Finance MTN / 100 BP (ML) 24.1.17-20.12.19		OTC	EUR	-1.000				12.554,01	0,01
Barclays Bank MTN / 100 BP (ML) 3.8.17-20.12.18		OTC	EUR	-4.000				13.803,60	0,01
BMW Finance MTN / 100 BP (ML) 24.10.14-20.12.18		OTC	EUR	-2.000				8.577,82	0,00
BP Capital Markets America / 100 BP (BNP) 11.5.17-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				15.959,94	0,01
British Telecom / 100 BP (Barclays) 13.7.17-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				12.694,41	0,01
Deutsche Bank MTN FRN / 100 BP (JPM) 27.2.18-20.12.20		OTC	EUR	-2.000				-16.362,68	-0,01
Dt. Telekom Int. Fin. MTN / 100 BP (JPM) 15.8.17-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				14.735,41	0,01
Enel MTN / 100 BP (ML) 25.1.17-20.12.19		OTC	EUR	-1.000				10.213,40	0,01
General Electric Company / 100 BP (ML) 27.2.18-20.12.20		OTC	EUR	-2.000				28.906,32	0,02
Glencore Finance Europe MTN / 500 BP (Barclays) 17.7.17-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				86.730,99	0,05
Glencore Finance Europe MTN / 100 BP (Barclays) 5.4.17-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				6.987,52	0,00
HeidelbergCement Fin. MTN / 100 BP (ML) 28.2.17-20.12.19		OTC	EUR	-2.000				21.615,90	0,01
Koninklijke KPN MTN / 100 BP (JPM) 24.7.14-20.9.18		OTC	EUR	-1.000				2.028,08	0,00
Koninklijke KPN MTN / 100 BP (JPM) 4.5.18-20.6.21		OTC	EUR	-2.000				25.658,24	0,01
Mediobanca MTN / 100 BP (ML) 9.8.17-20.6.19		OTC	EUR	-2.000				1.402,20	0,00
Rolls-Royce / 100 BP (JPM) 4.5.17-20.6.20		OTC	EUR	-1.000				14.352,27	0,01
Rolls-Royce / 100 BP (Credit Suisse) 16.2.17-20.12.19		OTC	EUR	-1.000				11.743,93	0,01
Saint Gobain MTN / 100 BP (Credit Suisse) 22.3.17-20.6.20		OTC	EUR	-2.000				28.278,56	0,01
Telefonica Emisiones MTN / 100 BP (GSI) 17.10.16-20.12.20		OTC	EUR	-2.000				24.332,24	0,01
Telecom Italia MTN / 100 BP (ML) 23.5.18-20.6.21		OTC	EUR	-2.000				-16.393,30	-0,01
Unicredit MTN FRN / 100 BP (Credit Suisse) 26.4.18-20.6.21		OTC	EUR	-1.000				-6.534,70	-0,00
Unilever MTN / 100 BP (GSI) 26.7.17-20.6.20		OTC	EUR	-2.000				34.843,60	0,02
WPP Finance MTN / 100 BP (GSI) 14.8.17-20.6.20		OTC	EUR	-2.000				24.764,10	0,01

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Protection Buyer									
Schaeffler Finance MC / 500 BP (Credit Suisse) 11.8.17-20.6.20		OTC	EUR	2.000				-181.440,86	-0,09
Unitymedia GmbH MC / 500 BP (GSI) 27.6.17-20.6.20		OTC	EUR	2.000				-187.912,74	-0,10
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.010.186,06	0,53
Bankguthaben							EUR	1.010.186,06	0,53
EUR - Guthaben bei									
Verwahrstelle			EUR	1.010.186,06			EUR	1.010.186,06	0,53
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.100.417,30	0,57
Zinsansprüche			EUR					868.472,78	0,45
Cash Collateral			EUR					220.000,00	0,11
Ansprüche aus Credit Default Swaps			EUR					11.944,52	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾							EUR	-73.128,31	-0,04
Fondsvermögen							EUR	191.382.175,25	100,00 ³⁾
Anteilwert							EUR	50,31	
Umlaufende Anteile							STK	3.804.382	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,01

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verbindlichkeiten aus Credit Default Swaps, Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Akzo Nobel MTN FRN 2017/2019	XS1715353105	EUR	0	1.000
0,0000 % Royal Bank of Scotland MTN FRN 2017/2018	XS1577762740	EUR	0	1.000
0,0000 % Sanofi MTN MC 2018/2020	FR0013324324	EUR	700	700
0,0000 % Total Capital MTN FRN 2014/2020	XS1139316555	EUR	0	2.000
0,0000 % United Technologies FRN 2017/2019	XS1715323298	EUR	0	500
0,0210 % Dt. Telekom Int. Fin. MTN FRN 2016/2020	XS1382791892	EUR	0	500
0,0470 % Bank of America MTN FRN -single callable- 2017/2021	XS1687279841	EUR	0	1.500
0,0510 % Bank of Nova Scotia MTN FRN 2015/2020	XS1166454915	EUR	0	2.000
0,0990 % Wells Fargo & Co. MTN FRN 2015/2020	XS1240966348	EUR	0	1.000
0,1000 % Bank of Montreal (covered) 2016/2019	XS1344742892	EUR	0	500
0,1010 % United Parcel Service MTN FRN 2015/2020	XS1323463056	EUR	0	1.800
0,1220 % RCI Banque MTN FRN 2017/2020	FR0013241379	EUR	0	400
0,1770 % Bank of Montreal MTN FRN 2017/2021	XS1691466756	EUR	0	2.000
0,1790 % Morgan Stanley MTN FRN -single callable- 2016/2019	XS1529837947	EUR	0	1.250
0,2500 % Banque Fed. Credit Mutuel MTN 2016/2019	XS1379128215	EUR	0	2.000
0,2590 % AT&T FRN 2014/2019	XS1144084099	EUR	0	2.000
0,2720 % JPMorgan Chase MTN FRN 2014/2019	XS1064100115	EUR	0	1.000
0,2760 % Skand. Enskilda MTN FRN 2016/2020	XS1419638215	EUR	0	2.000
0,3210 % RCI Banque MTN FRN 2017/2021	FR0013250685	EUR	0	1.300
0,4290 % Anheuser-Busch InBev MTN FRN 2016/2020	BE6285450449	EUR	0	1.500
0,5230 % AT&T FRN 2017/2018	XS1629866606	EUR	0	1.250
0,6250 % BPCE MTN 2016/2020	FR0013094836	EUR	0	1.000
0,6270 % Vodafone Group MTN FRN 2016/2019	XS1372838083	EUR	0	700
0,6590 % FCE Bank MTN FRN 2015/2019	XS1292513105	EUR	0	1.300
0,7290 % Intesa SanPaolo MTN FRN 2015/2020	XS1246144650	EUR	0	2.000
0,7500 % Nationwide Building Society (covered) 2014/2019	XS1081041557	EUR	0	1.200
0,8750 % WestPac Securities NZ MTN (covered) 2014/2019	XS1079993538	EUR	0	1.000
1,3750 % Aust & NZ Banking Group MTN (covered) 2013/2018	XS0968449057	EUR	0	500
1,3750 % Commonwealth Bank Austr. (covered) 2014/2019	XS1015892182	EUR	0	1.000
1,6250 % Standard Chartered MTN 2013/2018	XS0995417846	EUR	0	1.000
1,7010 % ArcelorMittal MTN FRN 2015/2018	XS1214673565	EUR	0	1.500
1,8750 % FCE Bank MTN 2014/2019	XS1035001921	EUR	0	1.000
2,1000 % BlueMountain EUR CLO S.2016-1X Cl.B1 FRN 2016/2018	XS1319816432	EUR	0	400
2,3750 % Korea Gas MTN 2013/2019	XS0981596819	EUR	0	1.500
2,5000 % Macquarie Bank MTN 2013/2018	XS0972491723	EUR	0	2.000
2,9000 % Arbour CLO 2016-3X Cl.C FRN 2016/2018	XS1348958379	EUR	0	500
3,2500 % BlueMountain EUR CLO S.2016-1X Cl.C FRN 2016/2018	XS1319821861	EUR	0	600
3,6500 % ALME Loan Funding CLO S.2015-4X Cl.D FRN 2016/2018	XS1323030616	EUR	0	500

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
3,7000 % Gazprom (via Gaz Capital) LPN 2013/2018	XS0954912514	EUR	800	1.300
3,7500 % Goodyear Dunlop Tires Europe MC 2015/2023	XS1333193875	EUR	0	1.000
4,6250 % Glencore Finance Europe MTN 2012/2018	XS0767815599	EUR	0	900
4,6250 % Softbank Group 2013/2020	XS0918548644	EUR	0	500
5,1250 % Grupo Antolin Dutch MC 2015/2022	XS1246049073	EUR	0	1.000
5,2500 % FMC Finance VIII 2012/2019	XS0723509104	EUR	0	1.000
6,6250 % Fiat Finance & Trade MTN 2013/2018	XS0906420574	EUR	0	1.000
6,7500 % Telenet Finance V MC 2012/2024	XS0783935306	EUR	0	1.500
6,9340 % Royal Bank of Scotland MTN (subordinated) 2008/2018	XS0356705219	EUR	0	1.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,7500 % Newell Brands 2016/2021	XS1389996882	EUR	0	1.000
Schuldscheindarlehen				
6,0000 % Commerzbank SSD (subord.) 2008/2018		EUR	0	1.000
6,1100 % Commerzbank SSD (subord.) 2008/2018		EUR	0	1.000

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30.06.2018 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 90 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 10 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

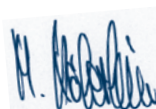
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/
Marktsätze bewertet:

In- und ausländische verzinsliche Wertpapiere	per 28.06.2018
Alle anderen Vermögenswerte	per 28.06.2018


Köln, im Juli 2018

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Ralf Pohl

Steuerliche Hinweise

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache „Manninen“ für einen finnisch-schwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden.

Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom 06.03.2007 in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer-Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@talanx.com
Web www.ampega.de

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2018)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Talanx Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Talanx Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der
HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Talanx Asset Management GmbH

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

Verwahrstelle

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg
Deutschland

Abschlussprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Besonderheiten für Anleger aus Österreich

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.de) informiert.

Zahl- und Informationsstelle

Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
Burgring 16
8010 Graz
Österreich

Steuerlicher Vertreter

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
1010 Wien
Österreich

Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.de).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.

Überreicht durch:



Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@talanx.com
Web www.ampega.de

Ein Unternehmen der Talanx